

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO 2024

(Expresado en soles)

FORMA "A"-FONDO

ACTIVO	Nota	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
10 Caja y Bancos	1	3,769	423,839	26 Siniestros Por Pagar	3	22,882	3,033
15 Fideicomiso	2	1,794,797	1,422,937	27 Aportes por Pag - Fondo Compen CAT	4	3,955	1,376
				TOTAL PASIVO		26,837	4,408
				PATRIMONIO			
				37 Fondo Social	5	621,294	613,946
				3701 Aportaciones para Fondo Minimo		556,840	556,840
				3702 Aportes Extraordinarios		115,855	115,855
				3703 Administracion de excedentes		-51,401	-58,749
				3801 Resultados Acumulados		1,186,030	1,178,505
				3803 Resultados del Ejercicio		-35,595	49,917
TOTAL DEL ACTIVO		1,798,566	1,846,776	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,798,566	1,846,776


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barrionuevo
PRESIDENTE


Maria Elena Grados Navis
CONTADORA PUBLICA COLEGIADA
MAT N° 02-2405

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL 30 DE JUNIO 2024

(Expresado en soles)

FORMA "A"-FONDO

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5005 Aporte de Riesgo	149,890	138,467
5006 Recupero de Siniestros	0	0
Total Ingresos por Cat	149,890	138,467
4201 Siniestros por Cat	-176,929	-119,393
4701 Aportes al Fondo de Compen CAT	-5,228	-3,824
4704 Cargas diversas de gestión.	-25,229	-762
Resultado de Operación por Cats Emitidos	-57,496	14,489
Otros Ingresos y Egresos		
5704 Otros Ingresos (Neto)	548	35,428
5705 Rendimiento del fondo	21,354	
60 Resultado de Operación	-35,595	49,917
6801 Utilidad /Perdida Neta	-35,595	49,917


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barrionuevo
PRESIDENTE


Mariela Elena Grados Navis
CONTADORA PUBLICA COLEGIADA
MAT N° 02-2405

ANEXO II

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

AL 30 DE JUNO 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,839,648.30	5,312.13	46,394.28	1,798,566.15
10	CAJA Y BANCOS	50,163.51	0.00	46,394.28	3,769.23
1001	CAJA	35.63	0.00	0.00	35.63
1002	BANCOS LOCALES	50,127.88	0.00	46,394.28	3,733.60
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	1,789,484.79	5,312.13	0.00	1,794,796.92
1501	FIDEICOMISO	1,789,484.79	5,312.13	0.00	1,794,796.92
2	PASIVO	-8,544.59	46,351.63	64,644.20	-26,837.16
26	SINIESTROS POR PAGAR	-5,395.61	46,351.63	63,837.78	-22,881.76
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-5,395.61	46,351.63	63,837.78	-22,881.76
27	APORTES POR PAGAR	-3,148.98	0.00	806.42	-3,955.40
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION	-3,148.98	0.00	806.42	-3,955.40
3	PATRIMONIO	-1,807,323.51	0.00	0.00	-1,807,323.51
37	FONDO SOCIAL	-621,293.60	0.00	0.00	-621,293.60
3701	APORTACIONES PARA FONDO MINIMO	-556,840.00	0.00	0.00	-556,840.00
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-115,855.00	0.00	0.00	-115,855.00
3703	ADMINISTRACION DE EXCEDENTES	51,401.40	0.00	0.00	51,401.40
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,186,029.91	0.00	0.00	-1,186,029.91
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,186,029.91	0.00	0.00	-1,186,029.91
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	142,699.17	64,686.85	0.00	207,386.02
42	SINIESTROS	113,091.12	63,837.78	0.00	176,928.90
4201	SINIESTROS CAT	113,091.12	63,837.78	0.00	176,928.90
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	29,608.05	849.07	0.00	30,457.12
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION	4,421.31	806.42	0.00	5,227.73
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	25,186.74	42.65	0.00	25,229.39
5	INGRESOS	-166,479.37	0.00	5,312.13	-171,791.50
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-149,890.40	0.00	0.00	-149,890.40
5005	APORTES DE RIESGO	-149,890.40	0.00	0.00	-149,890.40
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-16,588.97	0.00	5,312.13	-21,901.10
5704	OTROS INGRESOS	-547.55	0.00	0.00	-547.55
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-16,041.42	0.00	5,312.13	-21,353.55
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	116,350.61	116,350.61	0.00

